



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 10:54:16

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 22685.390 - PMMF - CONVÊNIO PETE-ES

Código: 259

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	288.974,43
Saldo na Contabilidade:	288.974,43
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC Nº 14.606/O



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 10:54:07

Conta : 259 - 22685.390 - PIMF - CONVÊNIO PETE-ES

Fonte: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMA

Saldo Anterior : 678.989,79 - D

Banco : 021 - BANESES

Agência: 0127

Descrição

Histórico

Documento

Valor

Saldo

Débito Crédito

07/12/2016

Pago a COOP SERRANA - COOP DE TRA SUL SERRANA CAPIXABA

Ficha Nº 400/2016 Empenho Nº 1908/2016 Liquidação Nº 5440/2016 Pagamento Nº 5597/2016

DB

296.491,57

382.498,22

Pago a COOP SERRANA - COOP DE TRA SUL SERRANA CAPIXABA

Ficha Nº 400/2016 Empenho Nº 1908/2016 Liquidação Nº 5441/2016 Pagamento Nº 5598/2016

DB

1.744,96

380.753,26

Total do Dia: 07/12/2016

298.236,53

27/12/2016

Pago a COOP SERRANA - COOP DE TRA SUL SERRANA CAPIXABA

Ficha Nº 400/2016 Empenho Nº 1908/2016 Liquidação Nº 5575/2016 Pagamento Nº 6288/2016

DB

95.134,58

285.618,68

Total do Dia: 27/12/2016

95.134,58

30/12/2016

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 2071/2016 Receta: 13250153000 - REC DE RENUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULAT

DB

3.382,75

289.001,43

Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Ficha Nº 383/2016 Empenho Nº 25/2016 Liquidação Nº 5858/2016 Pagamento Nº 6388/2016

Total do Dia: 30/12/2016

3.382,75

27,00

Total do Geral

3.382,75

393.398,11

Saldo no Banco :

288.974,43

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

288.974,43

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

288.974,43

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAINIE AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

PMMF - CONV PETE-ES

CONTA: 22.685.390

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/12	TED-E ELETR. ARQ	1.692,61 -
	TED-E ELETR. ARQ	287.596,83 -
	TRIBUTOS MUN 85684804	8.894,74 -
	TRIBUTOS MUN 85684805	52,35 -
	INVEST PUBL RESG AUT	298.236,53
	S A L D O	0,00
08/12	DOC/TED ELETRONICO	9,00 -
	DOC/TED ELETRONICO	9,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	18,00
	S A L D O	0,00
27/12	TRIBUTOS MUN 86265698	2.854,04 -
	TED-E ELETR. ARQ	92.280,54 -
	INVEST PUBL RESG AUT	95.134,58
	S A L D O	0,00
28/12	DOC/TED ELETRONICO	9,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 03/01/2017 - 12:28

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030


AULO FERNANDO MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDÓ ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONTA : 22.685.390
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0016	21/09/2016	147.254,1587944527	1.038.432,13
Saldo Bruto		30/11/2016	94.648,7050257941	678.989,79
Resgate Bruto	0005	07/12/2016	41.499,9010675250	298.236,53
Resgate Bruto	0006	08/12/2016	2,5038402686	18,00
Resgate Bruto	0007	27/12/2016	13.173,2056817917	95.134,58
Resgate Bruto	0008	28/12/2016	1,2457843769	9,00
Rend.Bruto		30/12/2016		3.382,75
Saldo Bruto		30/12/2016	39.971,8486518319	288.974,43

Saldo Mes Anterior Bruto			94.648,7050257941	678.989,79
Rendimento Bruto				3.382,75
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				393.398,11
Saldo Mes Atual Bruto			39.971,8486518319	288.974,43
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				288.974,43

Data emissao: 03/01/2017

Hora emissao: 04:34:56

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030


PAULO FERNANDO MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDÓ ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O